

Projekt

z dnia 21 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLEMBÓW
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w Uchwale nr XIV.139.2015 Rady Gminy Klembów z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2016.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę **373 615,51zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **34 877 618,35zł** z tego:

a) dochody bieżące – 34 877 618,35zł

b) dochody majątkowe – 0 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 654 363,48zł** oraz dokonuje się zmian w wydatkach, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **38 981 067,15zł** z tego:

a) wydatki bieżące – 31 330 738,92zł

b) wydatki majątkowe – 7 650 328,23zł

3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości **4 103 448,80 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu wolnych środków.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 157 839,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **1 054 390,38 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Wójt Gminy Klembów niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zwiększa się dochody w kwocie 387 696,51 zł w tym:

1. o kwotę 25 153,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 informującego o ostatecznych kwotach dochodów na 2016r., zmiana dotyczy działu 756, rozdział 75621 §0010
2. o kwotę 30 000,00 zł zwiększa się dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zmiana dotyczy działu 758, rozdział 75814 § 2990
3. o kwotę 85,86 zł zwiększa się dochody w dziale 852, rozdział 85212z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zmiany dokonano na podstawie informacji kierownika GOPS
4. o kwotę 702,98 zł zwiększa się dochody w dziale 852, rozdział 85213z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zmiany dokonano na podstawie informacji kierownika GOPS
5. o kwotę 7 810,41 zł zwiększa się dochody w dziale 852, rozdział 85216z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, zasiłku stałego, zmiany dokonano na podstawie informacji kierownika GOPS
6. o kwotę 315 986,26 zł zwiększa się dochody z tytułu opłaty za wycinkę drzew, zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90019, §0690, są to dochody ponadplanowe
7. o kwotę 308,00 zł zwiększa się dochody z tytułu odsetek na nieterminową wpłatę , zmiana dotyczy działu 900, rozdział 90019, § 0910
8. o kwotę 7 650,00 zł zwiększa się dochody z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na podstawie pisma informującego o przyznanej dofinansowaniu, zmiana dotyczy działu 926, rozdział 92695 § 2440

Zmniejsza się dochody w kwocie 14 081,00 zł w tym:

1. kwotę 14 081,00zł zmniejsza się dochody z tytułu subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3/4750.4.2016 informującego o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2016, w dziale 758, rozdział 75801§ 2920

Zwiększa się wydatki w kwocie 4 668 444,48,00 zł w tym:

1. kwotę 360 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 010, rozdział 01010 § 6050 z przeznaczeniem na realizację zadania „.pn: Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów, w ramach realizacji Wodociąg grupowy Klembów w tym:
 - etap 12) -budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew- 65 000,00 zł
 - etap 14) -budowa wodociągu w miejscowości Rasztów- 295 000,00zł
2. kwotę 3 760 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdział 60016 § 6050 w tym z przeznaczeniem na realizację zadań pn:
 - aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku – kwota 60 000,00zł

- Budowa ul Kościuszki, Piotra Skargi, Felińskiego i Faustyny w Ostrówku- kwota 1 400 000,00zł
- przebudowa ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem – 2 300 000,00zł
- 3. kwotę 30 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdział 75023 § 4390 z przeznaczeniem na opracowanie wniosków i studium wykonalności dla projektów w celu pozyskania dofinansowania z zewnątrz
- 4. o kwotę 200 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdział 75412 § 6060 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Klembów
- 5. kwotę 30 000,00 zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4300 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji rewitalizacji parku wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Woli Rasztowskiej
- 6. kwotę 10 000,00zł zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 6050 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy parkingu przy szkole w Starym Kraszewie
- 7. kwotę 23 380,61zł zwiększa się wydatki w dziale 851, rozdział 85154 § 4210 z przeznaczeniem na zadania związane z profilaktyka alkoholowa, są to środki niewykorzystane w roku 2015.
- 8. kwotę 8 599,25 zł zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdział 85212, 85213 i 85216 na zwrot świadczeń nienależnie pobranych
- 9. kwotę 230 000,00zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90001, § 6050 na realizację zadania pn: „Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433”
- 10. o kwotę 8 814, 62zł zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdział 90019, § 4300 z przeznaczeniem na utylizację eternitu z terenu gminy
- 11. o kwotę 7 650,00zł zwiększ się wydatki w dziale 926, rozdział 92695 § 4300 i 4430 na realizację zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania w ramach otrzymanego dofinansowania

Zmniejsza się wydatki w kwocie 14 081,00 zł w tym:

1. zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80101 § 4040-w kwocie 13 400,00zł i rozdział 80104 § 4040 w kwocie 681,00zł w związku ze zmniejszenie subwencji oświatowej

W ramach przeniesienia wydatków, dokonuje się zmian z konieczności realizacji zadań:

1. dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami z konieczności realizacji zadań oświatowych na podstawie złożonego wniosku, zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdział 80150 w kwocie 27 324,36zł a zwiększa się o tą kwotę wydatki w rozdziale 80149
2. w związku ze złożonym wnioskiem sołectwa w sprawie zmiany realizacji przedsięwzięć dokonano rozszerzenia zadania zgodnie ze złożonym wnioskiem

Zaangażowano wolne środki w wysokości 5 157 839,18zł w tym na:

- na pokrycie deficytu -4 103 448,80 zł
- spłaty kredytów i pożyczek – 1 054 390,38zł

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 840 137,00	25 153,00	12 865 290,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 502 634,00	25 153,00	6 527 787,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 372 634,00	25 153,00	6 397 787,00
758			Różne rozliczenia	10 181 970,00	15 919,00	10 197 889,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 047 709,00	- 14 081,00	9 033 628,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 047 709,00	- 14 081,00	9 033 628,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 100,00	30 000,00	41 100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	7 932 534,76	8 599,25	7 941 134,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 871 000,00	85,86	2 871 085,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	85,86	10 085,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 000,00	702,98	22 702,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	702,98	702,98
	85216		Zasiłki stałe	136 455,76	7 810,41	144 266,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355,76	7 810,41	8 166,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 803 281,93	316 294,26	2 119 576,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	316 294,26	321 294,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	315 986,26	320 986,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	308,00	308,00
926			Kultura fizyczna	0,00	7 650,00	7 650,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 650,00	7 650,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 650,00	7 650,00

Razem:	34 504 002,84	373 615,51	34 877 618,35
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik nr 2 do Uchwały nrRady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 335 461,96	360 000,00	2 695 461,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 283 397,86	360 000,00	2 643 397,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	360 000,00	2 410 000,00
600			Transport i łączność	980 326,38	3 760 000,00	4 740 326,38
	60016		Drogi publiczne gminne	468 326,38	3 760 000,00	4 228 326,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00
750			Administracja publiczna	3 072 835,91	30 000,00	3 102 835,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 323 185,52	30 000,00	2 353 185,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	64 900,00	30 000,00	94 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 016,00	200 000,00	500 016,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 516,00	200 000,00	472 516,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 345 192,34	25 919,00	12 371 111,34
	80101		Szkoły podstawowe	6 559 510,08	26 600,00	6 586 110,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 397,00	- 13 400,00	320 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 970,00	30 000,00	113 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 864,10	10 000,00	31 864,10
	80104		Przedszkola	600 331,64	- 681,00	599 650,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 200,00	- 681,00	20 519,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 825,04	27 324,36	102 149,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 870,00	1 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 791,00	19 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 996,00	3 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	573,00	573,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,36	1 094,36

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	618 404,23	- 27 324,36	591 079,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 052,00	- 1 870,00	25 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 113,00	- 19 791,00	403 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 624,43	- 3 996,00	75 628,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 408,19	- 573,00	10 835,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 916,61	- 1 094,36	13 822,25
851		Ochrona zdrowia	92 000,00	23 380,61	115 380,61
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 200,00	23 380,61	109 580,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	23 380,61	45 880,61
852		Pomoc społeczna	9 164 818,67	8 599,25	9 173 417,92
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 960 589,85	85,86	2 960 675,71
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	85,86	10 085,86
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 960,00	702,98	26 662,98
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	702,98	702,98
	85216	Zasiłki stałe	187 455,76	7 810,41	195 266,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	355,76	7 810,41	8 166,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 264 883,53	238 814,62	3 503 698,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 547 263,58	230 000,00	1 777 263,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	230 000,00	810 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	8 814,62	13 814,62
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 814,62	13 814,62
926		Kultura fizyczna	105 386,50	7 650,00	113 036,50
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	7 650,00	67 650,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	1 300,00
Razem:			34 326 703,67	4 654 363,48	38 981 067,15

Załącznik nr 3 do Uchwały NrRady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r

Wydatki majątkowe(inwestycyjne) na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 050 000,00	360 000,00	2 410 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 050 000,00	360 000,00	2 410 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	360 000,00	2 410 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka	150 000,00	0,00	150 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów.Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	100 000,00	0,00	100 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów	500 000,00	295 000,00	795 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	300 000,00	0,00	300 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	200 000,00	0,00	200 000,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew	700 000,00	65 000,00	765 000,00
600			Transport i łączność	403 000,00	3 760 000,00	4 163 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 000,00	0,00	403 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 000,00	0,00	403 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 433 w ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w m	403 000,00	0,00	403 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 760 000,00	3 760 000,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa ul. Kościuszki, Piotra Skargi, Felińskiego i Faustyny w miejscowości Ostrówek	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
			Przebudowa ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup wiaty przystankowej w miejscowości Krusze	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	5 464,13	0,00	5 464,13
	75095		Pozostała działalność	5 464,13	0,00	5 464,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	5 464,13
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 464,13	0,00	5 464,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	200 000,00	220 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Klembów	0,00	200 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 864,10	10 000,00	31 864,10
	80101		Szkoły podstawowe	21 864,10	10 000,00	31 864,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 864,10	10 000,00	31 864,10
			Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej	21 864,10	0,00	21 864,10
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy parkingu przy szkole w Starym Kraszewie	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 000,00	230 000,00	810 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	230 000,00	810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	230 000,00	810 000,00
			Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433	580 000,00	230 000,00	810 000,00
Razem				3 090 328,23	4 560 000,00	7 650 328,23

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 157 839,18
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 157 839,18
Rozchody ogółem:			1 054 390,38
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 054 390,38

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r.
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	92 000,00		851	85154	4110	2 000,00
						851	85154	4120	250,00
						851	85451	4170	34 750,00
						851	85451	4210	45 880,61
						851	85154	4300	25 000,00
						851	85154	4410	500,00
						851	85154	4700	1 200,00
					Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				109 580,61
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4210	500,00
						851	85153	4300	4 900,00
						851	85153	4410	100,00
						851	85153	4700	300,00
					Ogółem: rozdział 85153- Zwalczenie narkomani				5 800,00
Ogółem dział 851				92 000,00					115 380,61

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr2016 Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
010	01008	4300	Ostrówek	Udrożnienie i bieżące utrzymanie rowów przy drogach na terenie sołectwa	8 000,00
			Klembów	Konserwacja rowów przy drogach gminnych	6 000,00
			Dobczyn	Konserwacja i utrzymanie urządzeń wodnych przy drogach gminnych	10 364,10
				RAZEM	24 364,10
010	01008	4210	Roszczep	Zabezpieczenie i konserwacja rowów przy drogach gminnych- zakup płyt EKO ażurowych	5 000,00
				RAZEM	5 000,00
600	60016	4300	Ostrówek	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	21 864,10
			Tuł	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych-	13 000,00
			Karolew	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych	10 000,00
			Dobczyn	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	18 000,00
			Klembów	Bieżące utrzymanie dróg gminnych- renowacja	18 000,00
			Krusze	Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych	8 000,00
			Roszczep	Bieżące utrzymanie dróg gminnych- naprawa	3 082,27
			Nowy Kraszew	Bieżące utrzymanie i naprawa dróg gminnych	13 880,01
			Sitki	Odwodnienie i utwardzenie ul. Miodowej w Sitkach	4 000,00
				RAZEM	109 826,38
700	70095	4210	Krusze	Zakup tablicy informacyjnej - ogłoszeniowej	1 600,00
			Michałów	Zakup tablicy informacyjnej z mapą	3 000,00
			Stary Kraszew	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych wraz z planem miejscowym	4 000,00
			Sitki	Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00
			Krzywica	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych	2 000,00
				RAZEM	11 600,00
700	70095	6060	Krusze	Zakup wiat przystankowych	10 000,00
				RAZEM	10 000,00
801	80101	4210	Nowy Kraszew	Zakup stojaka na rowery dla Szkoły Podst. w Dobczynie	1 500,00

			Dobczyn	Zakup stojaka na rowery dla Szkoły Podst. w Dobczynie	1 500,00
			Pasek	Wykonanie wiaty rowerowej na terenie Szkoły Podst. w Dobczynie	3 000,00
			Wola Raszowska	Zakup wiaty na rowery ze stojakiem dla Szkoły Podst. w Woli Raszowskiej	8000,00
				RAZEM	14 000,00
801	80101	6050	Wola Raszowska	Budowa boiska do piłki nożnej na działce nr 46 w Woli Raszowskiej	21 864,10
				RAZEM	21 864,10
900	90004	4210	Stary Kraszew	Zagospodarowanie centrum wsi poprzez nasadzenia zieleni	2 000,00
				RAZEM	2 000,00
900	90015	4300	Krzywica	Zakup i montaż lamp oświetleniowych	12 484,09
			Michałów	Oświetlenie placu zabaw	6 000,00
				RAZEM	18 484,09
921	92195	4210	Krusze	Zakup kosi spalinowej	2 000,00
			Krusze	Organizacja dnia dziecka	1 723,86
			Raszków	Doposażenie placu zabaw	11 931,16
			Raszków	Organizacja imprezy z okazji dnia Dziecka	1 000,00
			Stary Kraszew	Zakup flag i uchwytów	1 171,86
			Stary Kraszew	Wykonanie ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej	10 000,00
			Pasek	Budowa placu zabaw z elementami siłowni	17 606,23
			Sitki	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla dorosłych	7 722 11
			Klembów	Zakup ławek	5 864,10
			Roszczep	Remont i renowacja placu zabaw, Doposażenie placu zabaw	4 000,00
			Roszczep	Organizacja zajęć kulturalnych i rekreacyjnych	2 000,00
			Roszczep	Wykonanie sceny i WC na placu zabaw	3 000,00
			Michałów	Doposażenie placu zabaw dla dzieci do lat 3	3 602,65
			Lipka	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem	12 751,97
			Tuł	Zakup urządzeń do organizacji imprez edukacyjnych -kulturowo-sportowych w sołectwie Tuł – nagłośnienie	2 947,43
			Karolew	Zakup urządzeń do organizacji imprez edukacyjnych -kulturowo-sportowych w sołectwie Karolew – zakup namiotu, 3 komplety stołów + ławki i projektor	2 990,88
			Pieńki	Rozbudowa placu zabaw – doposażenie i budowa ogrodzenia	7 824 ,39
				RAZEM	98 136,64
				OGÓLEM	315 275,31

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy Klembów z dnia 31 marca 2016r.

Dochody					Wydatki				
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki związane z ochroną środowiska w gminie	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90019	0690	320 986,26		010	01010	6050	140 000,00
	900	90019	0910	308,00		900	90001	6050	230 000,00
						900	90019	4300	13 814,62
ogółem:				321 294,26	ogółem:				383 814,62